

REKSA DANA MANDIRI DYNAMIC EQUITY

Jenis Reksa Dana: Saham

Tujuan Investasi

Untuk memperoleh tambahan nilai yang maksimal dalam jangka panjang melalui strategi perdagangan aktif di pasar modal yang berkapitalisasi kecil dan menengah.

Alokasi Aset

Pasar Uang 0%-20% (termasuk obligasi jatuh tempo < 1 tahun)
Saham 80%-100%

Tentang Mandiri Investasi

PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28 Desember 2004. PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank dengan Asset terbesar di Indonesia. Mandiri Investasi dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio investasi sejak tahun 1993. Mandiri Investasi adalah Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 20.36 Triliun (per 31 Maret 2014).

Kinerja Sejak Pembentukan

MDE : 7.07%
Bulan Terbaik : 10.19% (May-13)
Bulan Terburuk : -11.86% (Jun-12)

Komposisi Portofolio

Pasar Uang * 13.41%
Saham 86.59%
*ct: kas / deposito

Kepemilikan Terbesar (berdasarkan abjad)

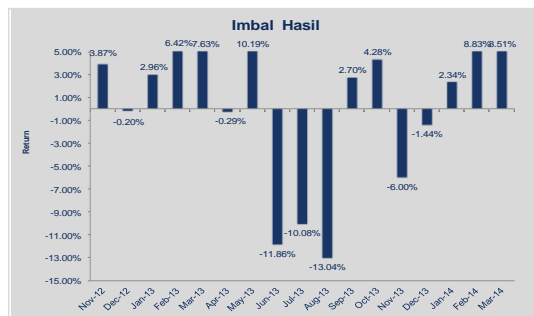
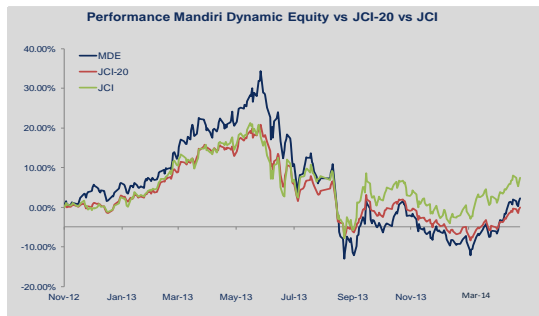
Deposito - CIMB Niaga Syariah
Saham - Ciputra Development
Saham - Erajaya Swasembada
Saham - Timah
Saham - Vale Indonesia

Market Outlook

Pada bulan Maret, pasar memberikan imbal hasil positif menyusul perbaikan data makro serta antisipasi pemilihan legislatif dan presiden pada beberapa bulan mendatang. Penunjukan Jokowi sebagai calon presiden oleh partainya juga memperkuat rally tersebut. Memasuki bulan April, kami yakin sentimen positif terhadap pemilu akan terus mendominasi dengan musim pendapatan (earnings season) kuartal pertama 2014 akan berperan penting dalam menentukan keberlanjutan rally pasar. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah stabilitas perbaikan data makro seperti data perdagangan dan inflasi yang akan berdampak pada pergerakan pasar ke arah positif.

Kami mempertahankan posisi netral-overweight karena dalam jangka pendek sentimen pasar tetap positif. Pada sisi sektoral, fokus utama kami tetap pada sektor domestik terkait yang diuntungkan oleh stabilitas mata uang dan perbaikan ekonomi, misalnya konsumen dan infrastruktur. Kami juga menentukan komoditas secara selektif karena perubahan dinamika persediaan-permintaan yang akan berdampak pada harga komoditas.

Kinerja Reksadana



Kinerja Historis (%) per Maret 2014

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
MDE	4.66%	16.56%	12.61%	-12.42%	16.56%	7.07%
JCI - 20	3.19%	8.57%	5.12%	-10.00%	8.57%	3.09%
JCI	3.20%	11.56%	10.47%	-3.50%	11.56%	10.81%

Tanggal Peluncuran : 5-Nov-12
Jumlah Dana Kelolaan : IDR 101.83 Triliun
NAB/Unit : IDR 1,070.66
Metode Valuasi : Harian

Biaya Pengelolaan MI : Maksimum 2.5%
Biaya Jasa Kustodian : Maksimum 0.15%
Biaya Pembelian : Maksimum 5%
Biaya Penjualan Kembali : Maksimum 5%
Biaya Pengalihan : Maksimum 5%